

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0791/2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07 tháng 9 năm 2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:

- 1.1. Bổ sung phương án để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:
Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm triển khai, giám sát việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể:
 - Chỉ phân phối cho cổ đông hiện hữu theo đúng tỷ lệ phân bổ quyền họ được mua;
 - Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty theo Công văn số 3531/UBCK-PTTT ngày 09/06/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt hiện nay là 0%. Theo đó, tỷ lệ cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần đã phát hành không vượt tỷ lệ sở hữu hiện tại là 0%.
 - Các cổ đông trong nước không thực hiện chuyển nhượng quyền mua cho Nhà đầu tư nước ngoài.



9/1

- Đối với cổ phiếu chưa được phân phối hết do cổ đông không đăng ký thực hiện quyền mua, Công ty sẽ thực hiện phân phối lại cho các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia mua.
- Tuy nhiên, căn cứ Nghị quyết số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2023 và Biên bản họp số 258/2023/BB-ĐHĐCĐ-TV ngày 25/8/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty từ 0% lên mức 50%. Hội đồng quản trị hiện đang thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền về tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên mức 50% theo đúng quy định pháp luật.

Trong trường hợp, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nâng lên mức 50%, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện công bố thông tin và làm thủ tục theo quy định về thay đổi tỷ lệ người sở hữu nước ngoài mới tại Công ty tới cơ quan quản lý có thẩm quyền và sẽ cân nhắc việc thay đổi phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tương ứng.

- 1.2. Đồng thời thực hiện cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán.
- 1.3. Thực hiện Cam kết triển khai đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Hồ sơ tuân thủ theo quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106182582 thay đổi lần thứ 10 ngày 11/05/2022;
- Nghị quyết số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2023 và Biên bản họp số 258/2023/BB-ĐHĐCĐ-TV ngày 25/8/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 07/9/2023 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022 và báo cáo tự lập 06 tháng năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Trí Việt;
- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu số 09/2023/IBHN/KBSV-TRIVIET ngày 03/04/2023 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán; và cam kết triển khai lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

06182;
 CÔNG T
 Ồ PHẢ
 ẬP ĐÒA
 IẢO DỤ
 RÍ VIỆ
 VẬY - T

9

Điều 3: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung cụ thể:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan tới các đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và Nghị quyết HĐQT này, bao gồm việc thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty. Báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Giám sát và thực hiện các công việc liên quan tới nội dung sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung cho cổ phiếu mới phát hành theo phương án ở trên tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Website Công ty;
- Lưu VTHC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *gn*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
GIÁO DỤC
TRÍ VIỆT
NGUYỄN THÙY THƯƠNG



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

Hôm nay, ngày 07 tháng 9 năm 2023, hồi 09h00 tại Hội trường Văn phòng Công ty CP Tập đoàn giáo dục Trí Việt – Tầng 5, Tòa nhà SunSquare, 21 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (Địa chỉ trụ sở chính: A15, tầng 1 tòa nhà Home City số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam):

Mã số doanh nghiệp: 0106182582

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp.

I. THÀNH PHẦN:

1. Danh sách thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thùy Thương	Chủ tịch HĐQT	01
2	Đào Đức Việt	Thành viên HĐQT	01
3	Lê Việt Đức	Thành viên HĐQT	01
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết			03

2. Ban tổ chức cuộc họp công bố kết quả kiểm tra tư cách thành viên tham dự

- Số thành viên vắng mặt : 0/03
- Số thành viên được ủy quyền : 0/03
- Số thành viên có mặt : 03/03 thành viên

Cuộc họp đủ điều kiện diễn ra theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thùy Thương

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Kim Hoa

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, căn cứ Điều lệ Công Ty và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị được triệu tập để biểu quyết, thống nhất, xem xét thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:

- 1.1. Bổ sung phương án để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:



Handwritten signature or mark.

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm triển khai, giám sát việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể:

- Chi phân phối cho cổ đông hiện hữu theo đúng tỷ lệ phân bổ quyền họ được mua;
- Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty theo Công văn số 3531/UBCK-PTTT ngày 09/06/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt hiện nay là 0%. Theo đó, tỷ lệ cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần đã phát hành không vượt tỷ lệ sở hữu hiện tại là 0%.
- Các cổ đông trong nước không thực hiện chuyển nhượng quyền mua cho Nhà đầu tư nước ngoài.
- Đối với cổ phiếu chưa được phân phối hết do cổ đông không đăng ký thực hiện quyền mua, Công ty sẽ thực hiện phân phối lại cho các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia mua.
- Tuy nhiên, căn cứ Nghị quyết số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2023 và Biên bản họp số 258/2023/BB-ĐHĐCĐ-TV ngày 25/8/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty từ 0% lên mức 50%. Hội đồng quản trị hiện đang thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền về tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên mức 50% theo đúng quy định pháp luật.

Trong trường hợp, tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nâng lên mức 50%, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện công bố thông tin và làm thủ tục theo quy định về thay đổi tỷ lệ người sở hữu nước ngoài mới tại Công ty tới cơ quan quản lý có thẩm quyền và sẽ cân nhắc việc thay đổi phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tương ứng.

- 1.2. Đồng thời thực hiện cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán.
- 1.3. Thực hiện Cam kết triển khai đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Hồ sơ tuân thủ theo quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106182582 thay đổi lần thứ 10 ngày 11/05/2022;
- Nghị quyết số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2023 và Biên bản họp số 258/2023/BB-ĐHĐCĐ-TV ngày 25/8/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 07/9/2023 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

106
CỔ
CỔ
TẬP
GIÁ
TRÍ
GIÁ

gn

- Bản cáo bạch;
- Điều lệ công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022 và báo cáo tự lập 06 tháng năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Trí Việt;
- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu số 09/2023/IBHN/KBSV-TRIVIET ngày 03/04/2023 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán; và cam kết triển khai lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

3. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung cụ thể:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan tới các đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và Nghị quyết HĐQT này, bao gồm việc thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty. Báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Giám sát và thực hiện các công việc liên quan tới nội dung sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung cho cổ phiếu mới phát hành theo phương án ở trên tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Sau khi bàn bạc, các thành viên tham dự cuộc họp đã đi đến thống nhất quyết định:

1. Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
2. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
3. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã trình bày.

III. BIỂU QUYẾT:

18
VG
PH
ĐO
CĐ
VII
Y -

gm

1. Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:

- Số thành viên có quyền biểu quyết : 03 thành viên;
Số thành viên tán thành : 03/03 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết ;
Số thành viên không tán thành : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết;
Số thành viên không có ý kiến : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

2. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Số thành viên có quyền biểu quyết : 03 thành viên;
Số thành viên tán thành : 03/03 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết ;
Số thành viên không tán thành : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết;
Số thành viên không có ý kiến : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

3. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã trình bày:

- Số thành viên có quyền biểu quyết : 03 thành viên;
Số thành viên tán thành : 03/03 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết ;
Số thành viên không tán thành : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết;
Số thành viên không có ý kiến : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

IV. THÔNG QUA

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung:

- 1. Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;**
- 2. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;**
- 3. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã trình bày.**

Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe, không ai có ý kiến gì khác. Các thành viên dự họp nhất trí thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào 10h30 cùng ngày./.

258
TY
ÁN
ÁN
JC
T
P

gn



CHỦ TỌA

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

THƯ KÝ

PHẠM KIM HOA

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

ĐÀO ĐỨC VIỆT

LÊ VIỆT ĐỨC

